

## การประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณ..2557...

หน่วยงาน/งาน....คณะนิเทศศาสตร์....มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม  ( 1 )	วัตถุประสงค์ขั้นตอน  ( 2 )	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  ( 3 )	ประเภทของความ เสี่ยง  ( 4 )	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส  ( 5 )	ผลกระทบ  ( 6 )	ระดับ ความเสี่ยง  ( 7 )	จัดลำดับ  ( 8 )
งานวิจัย	1.ศึกษาและรวบรวมแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย	-การรวบรวมแหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนแน่นอนยังไม่มากพอกับความต้องการของอาจารย์	ด้านการเงิน	3	3	9	
	2.จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนหัวข้อวิจัย	-ไม่สามารถจัดอบรมให้กับอาจารย์ได้ครบทุกท่านในวันและเวลาที่กำหนด	ด้านบุคลากร	2	2	4	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
งานบริการวิชาการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3.ดำเนินการทำวิจัย	-เวลาว่างผู้ทำวิจัยไม่ตรงกัน -ผู้ทำวิจัยมีประสบการณ์ในการ การทำวิจัยและความรู้ ไม่เท่ากัน	ด้านบุคลากร  ด้านบุคลากร	2	2	4	
	4.เผยแพร่	-มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยน้อย	ด้านนโยบาย	3	3	9	
	1.ศึกษารวบรวมข้อมูลนำผลประเมิน ปีที่ผ่านมาใช้ในการปรับปรุงงาน	-การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับความต้องการของ	ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	
	บริการวิชาการรวมถึงโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ชุมชนมีไม่ครอบคลุม					

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
	2.จัดทำแผนงานบริการวิชาการรวม ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ	-งานบริการวิชาการไม่มี การบูรณาการเข้ากับการ เรียนการสอนในหลักสูตร	ด้านการปฏิบัติงาน	2	2	4	
	3.ดำเนินงานตามแผนงานบริการ วิชาการรวมถึงโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ	-มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่องค่อนข้างน้อย	ด้านบุคลากร	2	2	4	
	4.สรุปและประเมินผลงานบริการ วิชาการรวมถึงโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ	-จัดทำรูปเล่ม เนื้อหาและ ประเมินผลงานบริการวิชาการไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถนำไปใช้ในงาน ประกันคุณภาพการศึกษาได้	ด้านบุคลากร	3	3	9	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	
การเรียนรู้การสอน	1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและนำผล การประเมินปีที่ผ่านมาใช้ในการ ปรับปรุงการเรียนรู้การสอน	-ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของ เทคโนโลยีทำให้ทำให้หลักสูตรไม่ทันสมัย	เหตุการณ์ภายนอก	4	4	16		
		2. สอนตามผลที่วางไว้	- นักศึกษาที่ผ่านการสอบ คัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ไม่ตรงกับคุณสมบัติความต้อง การของหลักสูตร	ด้านการปฏิบัติงาน	2	2	4	
		- นักศึกษาแต่งกายไม่เหมาะสมและ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด	ด้านบุคลากร	2	2	4		

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
งานธุรการของคณะ	3. ประเมินและอนุมัติผลการเรียน	- ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า	ด้านบุคลากร	2	2	4	
	1. ดำเนินการเขียนเอกสารเพื่อให้ คณบดีรับทราบและพิจารณา	- คณาจารย์บางท่านไม่เปิด e-document ทำให้ไม่ ทราบข่าวสาร	ด้านทรัพยากร	2	2	4	
	2. ดำเนินการตามคณบดีพิจารณา	- เอกสารบางรายการเป็น เรื่องด่วน ทำให้การ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ไม่ทันเวลา	ด้านบุคลากร	2	2	4	
งานประกันคุณภาพ	1. จัดทำรายงานประกันคุณภาพ การศึกษา	- ผู้ตรวจประเมินแต่ละท่านมีเกณฑ์มาตรฐาน ในการตรวจประเมินไม่เหมือนกัน	ด้านการปฏิบัติงาน	2	2	4	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. สรุปลงและประเมินผล แผนงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- มีการนำผลสรุปของโครงการมาบูรณาการ กับการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย และขาดการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ ภายนอกอย่างต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติงาน	2	2	4	
งานบุคลากรของคณะ	1. การพิจารณาให้ค่าตอบแทนและ สวัสดิการต่างๆ ภายในหน่วยงาน	- เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ จึงไม่มีงบประมาณแผ่นดิน	ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	
งานนโยบายและแผน	1. ติดตามผลและสรุปรายไตรมาส	- ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ทำ สรุปผลการดำเนินงาน ส่งคณะ	ด้านบุคลากร	2	2	4	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
การยืมเงินและการเบิกเงิน	1. ทำเรื่องยืมเงินเข้าระบบการบันทึก ข้อมูลในระบบการเงินเพื่อใช้ใน กิจกรรมที่ดำเนินการ	- ไม่สามารถยืมเงินได้ทัน เนื่องจากบางเรื่องเป็น เรื่องเร่งด่วน - ไม่สามารถยืมเงินได้หากมี การยืมซ้ำ - ระบบการยืมเงินมีข้อจำกัด หากมีการกรอกข้อมูล ผิดพลาด ควรมีการแก้ไข ก่อนการบันทึก	ด้านทรัพยากร  ด้านการบริหาร  ด้านทรัพยากร	2	2	4	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
งานพัสดุของคณะ	2. การบันทึกข้อมูลในระบบการเงิน	- หากไม่มีการคืนเงินยืม จะไม่สามารถดำเนินการยืมเงินในครั้งต่อไปได้ข้อมูลในระบบได้	ด้านทรัพยากร	2	2	4	
	3. การรับเงิน	- การกำหนดหลักเกณฑ์การรับเงินมีข้อจำกัด เช่น ช่วงเวลาการรับเงิน	ด้านการบริหาร	2	2	4	
	4. การเบิกจ่าย	- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินไม่ชัดเจนทำให้ผู้ยืมเงินสับสน	ด้านนโยบาย	2	2	4	
	1. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและ ตรวจรับพัสดุ	- กระบวนการตรวจรับของคณะ มีความรู้เฉพาะด้านไม่ เพียงพอ	ด้านการปฏิบัติงาน	2	2	4	



งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
อาคารสถานที่	2. บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์	- ครุภัณฑ์บางรายการมีอายุการใช้งานนานแต่ไม่ได้รับการบำรุงรักษา  เสื่อมสภาพและใช้งานไม่ได้  มีไม่เพียงพอ	ด้านทรัพยากร	2	2	4	
	1.อาคารคณะนิเทศศาสตร์	-ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ได้อยู่ชั้น 4  ใช้ร่วมกับสำนักวิทยบริการ	ด้านทรัพยากร	3	4	12	
	2.ห้องเรียนสำหรับนักศึกษา	-ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา	ด้านทรัพยากร	4	5	20	

แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ ..2557.. ( รอบ .. )

หน่วยงาน/งาน ...คณะนิเทศศาสตร์..มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ ( 1 )	ความเสี่ยง ( 2 )	ปัจจัยความเสี่ยง ( 3 )	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ( 4 )	สถานะ ดำเนินงาน ( 5 )	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ( 6 )
			Take	Treat	Transfer	Termina				
<b>วิจัย</b>										
1.ศึกษาและรวบรวมแหล่ง ทุนสนับสนุนงานวิจัย	-การรวบรวมแหล่งเงินทุนที่ ให้การสนับสนุนแน่นอนยัง ไม่มากพอกับความต้องการ ของอาจารย์	ภายใน			✓		-กำหนดให้มีการประสานงานกับแหล่งทุน ที่ให้การสนับสนุนแน่นอน -ผู้วิจัยควรพิจารณาโจทย์วิจัยให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ	ก.ย.57 อาจารย์ทุกท่าน	○	
5.เผยแพร่	-มีการเผยแพร่บ่อย -ประสบการณ์ในการนำ เสนอและความรู้ด้าน กฎหมายเกี่ยวกับการจด สิทธิบัตรน้อย	ภายใน		✓			-เข้าร่วมฟังการนำเสนอเผยแพร่ ผลงานวิจัย -ส่งโครงการเพื่อเข้าร่วมการนำ เสนอหัวข้อวิจัย -จัดอบรมและรับคำชี้แนะจาก ผู้มีประสบการณ์	ก.ย.57 อาจารย์ทุกท่าน	○	
<b>งานบริการวิชาการ</b>										
1.ศึกษารวบรวมข้อมูลนำผลประเมิน ปีที่ผ่านมาใช้ในการปรับปรุงงาน บริการวิชาการรวมถึงโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	-การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับความต้องการของ ชุมชนมีไม่ครอบคลุม	ภายใน		✓			-ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับความต้องการของชุมชนโดย จัดทำเป็นรายงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน	ม.ค.57 อาจารย์ทุกท่าน	○	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6)

○ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			Take	Treat	Transfer	Termina				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	
2.จัดทำแผนงานบริการวิชาการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-งานบริการวิชาการไม่มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในหลักสูตร	ภายใน		✓			-จัดให้นำแผนบริการวิชาการ นำบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอนในหลักสูตร	ก.ย.57 อาจารย์ทุกท่าน	○	
4.สรุปและประเมินผลงานบริการวิชาการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-จัดทำรูปเล่ม เนื้อหาและประเมินผลงานบริการวิชาการไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถนำไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาได้	ภายใน		✓			-จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบรูป เล่มและประเมินผลงานบริการวิชาการ ก่อนเสนอผู้บริหาร -กำหนดรูปแบบการสรุปผลการดำเนิน ที่ถูกต้องแจ้งอาจารย์ทุกท่านทราบ	ก.ย.57 อาจารย์ทุกท่าน	○	
การเรียนการสอน 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและนำผลการประเมินปีที่ผ่านมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน	-ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้หลักสูตรไม่ทันสมัย	ภายนอก		✓			- มีการปรับปรุงหลักสูตร	ก.ย.57 ประธานหลักสูตร	○	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6)

○ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ ( 1 )	ความเสี่ยง ( 2 )	ปัจจัยความเสี่ยง ( 3 )	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ( 4 )	สถานะ ดำเนินงาน ( 5 )	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ( 6 )
			Take	Treat	Transfer	Termina				
งานบุคลากรของคณะ 4. การพิจารณาให้ค่าตอบแทนและ สวัสดิการต่างๆ ภายในหน่วยงาน	- เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ จึงไม่มีงบประมาณแผ่นดิน มาอุดหนุนในด้านสวัสดิ- การต่าง ๆ ภายใน หน่วยงานในขณะที่บ รายได้ไม่เพียงพอ	ภายใน			✔		- มอบคณบดีนำเข้าประชุมหารือ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	มี.ค. 57 คณบดี	○	
อาคารสถานที่ 1.อาคารคณะนิเทศศาสตร์	-ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ได้ อยู่ชั้น4 ซึ่งใช้อาคารร่วมกับ สำนักวิทยบริการ	ภายใน			✔		-มอบให้คณบดีนำเข้าการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	คณบดี	○	
2.ห้องเรียนสำหรับนักศึกษา	-ห้องปฏิบัติการในการเรียน การสอนไม่เพียงพอต่อ จำนวนนักศึกษา	ภายใน			✔		-มอบให้คณบดีนำเข้าการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	คณบดี	○	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6)

○ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด